

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 34 г. Курганинска
муниципального образования Курганинский район
(наименование уполномоченного лица)
И. М. Замышляева
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024г. и плановый период 2025- 2026 годов)

От «09» апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 г. Курганинска муниципального образования Курганинский район

Колы	
Дата	09.04.2024
по Сводному регистру	
глава по БК	925
по Сводному регистру	
ИНН	2339012524
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 34

Наименование показателя	Код по классификации расходов бюджетов	Всего на текущий период 2024 года	2024				2025				2026			
			В том числе:		Субсидии на выполнение государственного задания	Всего на текущий период 2025 года	В том числе:		Субсидии на выполнение государственного задания	Всего на текущий период 2026 года	В том числе:		Субсидии на выполнение государственного задания	Всего на текущий период 2026 года
			Средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ФСОЗ)	Прочих источников			Средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ФСОЗ)	Прочих источников			Средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ФСОЗ)	Прочих источников		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		168 323,02				0,00				0,00				
Поступления, всего:		30 611 040,00	26 621 040,00	3 990 000,00	90 000,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00		
в том числе:														
Субсидии на выполнение государственного задания		26 621 040,00				27 158 050,00			27 749 180,00					
Осуществление государственных гарантий прав на получение государственной социальной помощи (госгарантии)	925 000 000 000 000 000 000 130	22 067 600,00	22 067 600,00			22 270 100,00			23 054 200,00					
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)		4 553 440,00	4 553 440,00			4 887 950,00			4 694 980,00					
Муниципальные учреждения (муниципальный бюджет)	925 000 000 000 000 000 000 130	90 000,00			90 000,00	0,00			0,00					
Целевые (иные) субсидии всего:														
Получения от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925 000 000 000 000 000 000 130	3 900 000,00	26 621 040,00	3 900 000,00	90 000,00	27 158 050,00	3 900 000,00	0,00	31 649 180,00	27 749 180,00	3 900 000,00	0,00		
Всего выплаты:		30 779 363,02	26 621 040,00	4 068 323,02	90 000,00	31 058 050,00	3 900 000,00	0,00	32 054 200,00	28 054 200,00	3 900 000,00	0,00		
Выплаты, всего: (ПОСТАНДАРТ)	925 000 000 000 000 000 000	22 067 600,00	22 067 600,00	0,00	0,00	22 270 100,00	0,00		23 054 200,00	23 054 200,00	0,00			
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		21 652 600,00	21 652 600,00	0,00	0,00	21 850 100,00	21 850 100,00	0,00	22 624 200,00	22 624 200,00	0,00			
из них:														
Заработная плата		111 — 211	16 580 300,00	16 580 300,00		16 781 600,00	16 781 600,00		17 287 500,00	17 287 500,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112 — 226	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
прочие выплаты		119 — 213	5 022 300,00	5 022 300,00		5 068 500,00	5 068 500,00	0,00	5 336 700,00	5 336 700,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		200 — 220	415 000,00	415 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00			
Оплата работ, услуг, всего		92 841,00	92 841,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00			
Прочие работы, услуги		244 — 310	322 159,00	322 159,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаризация)		244 — 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости основных средств		244 — 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000 000 000 000 000 000	8 621 763,02	4 553 440,00	4 068 323,02	0,00	8 789 950,00	4 887 950,00	3 900 000,00	8 594 980,00	4 694 980,00	3 900 000,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		1 230 600,00	1 230 600,00	0,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00			
Заработная плата		111 — 211	881 700,00	881 700,00		992 700,00	992 700,00		992 700,00	992 700,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 — 266	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		200 — 213	358 900,00	358 900,00	0,00	358 900,00	358 900,00	0,00	358 900,00	358 900,00	0,00			
Оплата работ, услуг, всего		244 — 221	6 205 003,02	2 921 760,00	0,00	6 160 270,00	3 040 270,00	0,00	6 142 300,00	3 022 300,00	0,00			
Услуги связи		244 — 221	34 200,00	34 200,00		34 200,00	34 200,00		34 200,00	34 200,00				
Коммунальные услуги		244 — 223	404 760,00	404 760,00		420 950,00	420 950,00		437 790,00	437 790,00				
Коммунальные услуги		247 — 223	1 113 000,00	1 113 000,00		1 298 720,00	1 298 720,00		1 188 910,00	1 188 910,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244 — 225	285 000,00	285 000,00		216 600,00	216 600,00		291 600,00	291 600,00				
Прочие работы, услуги		244 — 226	3 421 423,02	138 100,00	0,00	3 243 100,00	123 100,00	0,00	3 243 100,00	123 100,00	0,00			
Охрана		244 — 226	946 700,00	946 700,00		946 700,00	946 700,00		946 700,00	946 700,00				
Прочие расходы всего:		800 — 290	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00			
Прочие расходы		851 — 290	240,00	240,00		240,00	240,00		240,00	240,00				
Земельный налог		851 — 290	130 840,00	130 840,00		130 840,00	130 840,00		130 840,00	130 840,00				
Поступление нефинансовых активов, всего		200 — 300	1 035 000,00	250 000,00	0,00	1 145 000,00	365 000,00	0,00	970 000,00	1 900 000,00	0,00			
Поступление основных средств		244 — 310	440 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов всего		200 — 340	605 000,00	60 000,00	0,00	955 000,00	175 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00			
в том числе:														
Уменьшение стоимости ГСМ		244 — 343	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
Уменьшение стоимости строительных материалов		244 — 344	50 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов		244 — 345	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346	533 000,00	53 000,00		955 000,00	175 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00			
Иные субсидии:														
Выплаты, всего:		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений		244 — 225	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года		7 745 013,02	3 586 760,00	4 068 323,02	90 000,00	7 725 270,00	3 825 270,00	3 900 000,00	0,00	7 542 300,00	3 642 300,00	3 900 000,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	168 323,02	0,00	0,00		
	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000		100	30 611 040,00	31 058 050,00	31 649 180,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	30 521 040,00	31 058 050,00	31 649 180,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130	131	26 621 040,00	27 158 050,00	27 749 180,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
средства от приносящей доход деятельности	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		90 000,00	0,00	0,00		
бюджетные денежные поступления, всего								
в том числе:	1500	180	155	90 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего								
в том числе:	1510	180	152					
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
доходы от операций с активами, всего	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶	1981	510						x
на них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	30 779 363,02	31 058 050,00	31 649 180,00		
Расходы, всего								
в том числе:	2100	x	210	22 903 200,00	23 201 700,00	23 975 800,00		x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		17 522 000,00	17 774 300,00	18 280 200,00		x
в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00		x
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 381 200,00	5 427 400,00	5 695 600,00		x
в том числе:	2141	119						x
на выплаты по оплате труда	2142	119						x
на иные выплаты работникам	2150	131						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:	2171	139						x
на оплату труда стажеров								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x

[illegible]

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль *	3010							x
налог на добавленную стоимость *	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030							x
прочие выплаты, всего *	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год закупки	Сумма			
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (отчетный год планового периода)	На 2026 (отчетный год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	3	4	5	6	7	8
1		26400	x	7 745 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²	26100	x			0,00	
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²	26200	x	1 068 000,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26300	x	6 677 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26400	x	6 587 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 587 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26412	x	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другими нормами законодательства Российской Федерации	26421	x	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26430	x				
1.4.3	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений ⁵	26440	x				
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений ⁵	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴	26450	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в отчетном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁶	26510	x	6 677 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в отчетном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26610		6 677 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024				7 725 270,00	7 542 300,00	
	2025			6 677 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	2026			6 587 083,02	7 725 270,00	7 542 300,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в отчетном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁸	5010610010		90 000,00			

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заверенность
 (подпись, печать)

Д.М. Замышленов
 (подпись)

Ветхий бухгалтер
 (подпись)

Е.С. Соболевская
 (подпись, печать)

30.06.2024 г.

